

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産等運用益	268,000	1,872,508	▲ 1,604,508
基本財産受取利息	268,000	1,872,508	▲ 1,604,508
②受取会費	17,383,000	13,009,500	4,373,500
受取友の会会員会費	17,383,000	13,009,500	4,373,500
③事業収益	430,660,759	403,766,014	26,894,745
施設利用料金収益	187,210,478	179,508,918	7,701,560
駐車場利用料金収益	137,238,730	148,748,060	▲ 11,509,330
チケット販売収益	91,568,500	62,085,050	29,483,450
ショップカフェ事業収益	6,041,836	5,924,502	117,334
その他事業収益	8,601,215	7,499,484	1,101,731
④受託事業収益	449,061,198	465,179,139	▲ 16,117,941
管理運営事業受託収益	447,611,198	454,179,139	▲ 6,567,941
その他受託事業収益	1,450,000	11,000,000	▲ 9,550,000
⑤受取補助金等	98,460,276	68,486,342	29,973,934
受取国庫補助金	3,094,000	26,077,455	▲ 22,983,455
受取地方公共団体補助金			
受取大分県補助金	8,000,000	9,445,000	▲ 1,445,000
協賛金収益	2,808,000	1,750,000	1,058,000
受取地方公共団体助成金	5,490,000	11,153,000	▲ 5,663,000
受取民間助成金	700,000	100,000	600,000
受取補助金等振替額	78,368,276	19,960,887	58,407,389
⑥受取負担金	1,150,182	62,042,725	▲ 60,892,543
受取負担金	1,150,182	62,042,725	▲ 60,892,543
⑦受取寄付金	18,992,013	13,021,606	5,970,407
受取寄付金	800,000	500,000	300,000
受取寄付金等振替額	18,192,013	12,521,606	5,670,407
⑧雑収益	11,334,519	9,435,358	1,899,161
受取利息	1,272	19,728	▲ 18,456
雑収益	7,482,181	6,009,215	1,472,966
賞与引当金戻入	3,851,066	3,406,415	444,651
経常収益計	1,027,309,947	1,036,813,192	▲ 9,503,245
(2) 経常費用			
①事業費	1,018,052,754	1,029,607,949	▲ 11,555,195
役員報酬	5,724,000	5,067,200	656,800
給料手当	112,346,126	105,330,645	7,015,481
賃金	59,525,064	64,425,436	▲ 4,900,372
福利厚生費	35,132,002	34,103,788	1,028,214
報償費	15,049,186	17,381,947	▲ 2,332,761
会議費	1,213,021	637,978	575,043
旅費交通費	15,730,818	16,818,401	▲ 1,087,583
通信運搬費	18,629,128	13,845,183	4,783,945
広告宣伝費	31,457,466	24,129,769	7,327,697
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	1,460,784	1,727,108	▲ 266,324
什器備品減価償却費	972,466	911,737	60,729
リース資産減価償却費	1,036,800	2,931,552	▲ 1,894,752
什器備品費	3,463,107	2,707,646	755,461
印刷消耗費	29,644,576	30,887,382	▲ 1,242,806
修繕費	6,190,194	11,783,520	▲ 5,593,326
燃料費	318,014	337,890	▲ 19,876
光熱水費	149,766,316	143,493,288	6,273,028
使用料及び賃借料	46,034,074	51,995,954	▲ 5,961,880
保険料	4,892,141	5,481,845	▲ 589,704
手数料	9,523,628	10,316,588	▲ 792,960

正味財産増減計算書

(単位:円)

平成 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
工事請負費	582,120	486,000	96,120
租税公課	25,270,325	24,344,555	925,770
支払負担金及び助成金	89,624,842	71,716,125	17,908,717
委託料	350,431,011	385,017,216	▲ 34,586,205
賞与引当金繰入	4,035,545	3,729,196	306,349
②管理費	8,046,632	8,102,129	▲ 55,497
役員報酬	636,000	1,266,800	▲ 630,800
給料手当	785,500	1,181,261	▲ 395,761
賃金	578,600	579,149	▲ 549
退職給付費用	2,215,739	1,731,371	484,368
福利厚生費	926,900	758,553	168,347
報償費	361,980	337,080	24,900
会議費	19,298	15,379	3,919
旅費交通費	902,565	953,954	▲ 51,389
交際費	30,259	36,446	▲ 6,187
通信運搬費	105,319	112,329	▲ 7,010
什器備品費	578,600	0	578,600
印刷消耗費	211,747	150,299	61,448
修繕費	4,950	0	4,950
燃料費	28,341	23,406	4,935
使用料及び賃借料	162,893	487,607	▲ 324,714
保険料	68,750	78,974	▲ 10,224
手数料	51,692	23,106	28,586
租税公課	19,475	16,145	3,330
支払負担金及び助成金	227,400	228,400	▲ 1,000
賞与引当金繰入	130,624	121,870	8,754
経常費用計	1,026,099,386	1,037,710,078	▲ 11,610,692
当期経常増減額	1,210,561	▲ 896,886	2,107,447
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金取崩額	0	26,635	▲ 26,635
退職給付引当金戻入	0	26,635	▲ 26,635
経常外収益計	0	26,635	▲ 26,635
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	26,635	▲ 26,635
当期一般正味財産増減額	1,210,561	▲ 870,251	2,080,812
一般正味財産期首残高	132,370,590	133,240,841	▲ 870,251
一般正味財産期末残高	133,581,151	132,370,590	1,210,561
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	85,000,000	85,000,000	0
受取地方公共団体補助金			
受取大分県補助金	85,000,000	85,000,000	0
②受取寄付金	0	5,000,000	▲ 5,000,000
受取寄付金	0	5,000,000	▲ 5,000,000
③基本財産等運用益	12,734	19,981	▲ 7,247
基本財産受取利息	12,734	19,981	▲ 7,247
④特定資産運用益	1,522,534	2,498,802	▲ 976,268
文化事業基金受取利息	1,357,200	1,514,280	▲ 157,080
国際交流推進基金受取利息	165,334	984,522	▲ 819,188
⑤一般正味財産への振替額	▲ 96,560,289	▲ 32,482,493	▲ 64,077,796
一般正味財産への振替額	▲ 96,560,289	▲ 32,482,493	▲ 64,077,796
当期指定正味財産増減額	▲ 10,025,021	60,036,290	▲ 70,061,311
指定正味財産期首残高	733,129,331	673,093,041	60,036,290
指定正味財産期末残高	723,104,310	733,129,331	▲ 10,025,021
Ⅲ 正味財産期末残高	856,685,461	865,499,921	▲ 8,814,460